

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2015-12-15
Kl 17:05 – 18:35

Närvarande:

Ingela Ekrelius	tjänstgörande ordförande	
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	
Tor Bergman	ledamot	
Paul Eskilsson	ledamot	
Kristina Johnson	ledamot	
Kijan Karimi	ledamot	
Peter Nordgren	ledamot	
Alexander Bengtsson	suppleant	
Lene Schill	suppleant	
Susanne Eriksson	adjungerad	
Hanieh Behesht Saraei	Vision	
Torsten Falk	Vision	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Cajsa Ahlström	trainee Uppsalahem	till § 180, kl. 18.10.
Christopher Blomqvist	trainee Uppsalahem	till § 180, kl. 18.10.
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	under § 178.
Ulf Lidström	boendekonsulent Uppsalahem	under § 180.
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem	
Malin Gunnarsson Stugbäck	uthyrningschef Uppsalahem	under § 179.
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	
Johanna Othén	sekreterare	

§§ 164 – 190

- § 164. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 165. Ny ordförande**
Information vid möte

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 166. Adjungering**
Susanne Eriksson föreslås adjungeras vid styrelsesammanträdet. Adjungeringen innebär närvaro- och förslagsrätt vid sammanträdet.

AU beslutar
att adjungera Susanne Eriksson (s) vid styrelsesammanträdet.

- § 167. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 168. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- §169. Protokoll styrelsemöte 2015-10-20**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-10-20
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §170. Protokoll extra styrelsemöte 2015-11-18**
I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2015-11-18
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §171. Styrelsens arbetsrutiner 2016**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2016.
- §172. Vd-rekrytering**
Information vid möte
Susanne Eriksson är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §173. Fastställande av AU-protokoll 2015-12-03**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-12-03
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §174. Utredning rörande fusion mellan Uppsalahem och Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att fusionera in Studentstaden i Uppsala AB som ett affärsområde i moderbolaget Uppsalahem AB.
att ge vd för koncernen i uppdrag att återkomma med ett förslag till fusionsplan till 2016 års första styrelsemöte.
att underställa beslutet Uppsala Stadshus AB för godkännande.

§175. Affärsplan 2016-2018, internkontrollplan 2016 samt budget och budgetplan 2016-2018

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa affärsplan 2016-2018.

att fastställa internkontrollplan för 2016.

att, efter föreslagna redaktionella ändringar, och under förutsättning att ägaren godkänner investeringsbudgeten, fastställa koncernens budget för 2016 och budgetplanen för 2017-2018 enligt bilaga.

§176. Ytterområdesstrategi

I ärendet föreligger handling
Mårten Thorstensson är föredragande

Styrelsen beslutar

att den samlade ytterområdesstrategin ska utgå ifrån dessa utgångspunkter.

att tidplanen för beslut om en sammanhållen ytterområdesstrategi revideras med innebörden att slutligt beslut tas efter att kommunfullmäktige beslutat om den bostadspolitiska strategin.

§177. Ekonomisk rapport

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§178. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§179. Marknadsrapport 2015

Information vid möte
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§180. Otillåten andrahandsuthyrning

Information vid möte
Ulf Lidström är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att ge presidiet i uppdrag att föra en dialog med arbetsmarknadsnämnden i frågan.

- §181. Gröna gatan, etapp 2 option 3, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- §182. Brillinge, mark- och exploateringsavtal**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §183. Försäkringsläget**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna försäkringslägesrapporten.
- §184. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §185. Reviderad dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Johanna Othén är föredragande
- Styrelsen beslutar
- att** fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.
att där det är möjligt för Uppsalahemkoncernen tillämpa de kommungemensamma bevarande- och gallringsplanerna inom områdena allmän administration, personal, ekonomi samt handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
att fastställande av dokumenthanteringsplanen i styrelsen härnäst ska ske vid behov, dock minst en gång per år.
- §186. Varumärkesundersökning, resultatrapport**
Punkten bordläggs till nästa möte.
- §187. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §188. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

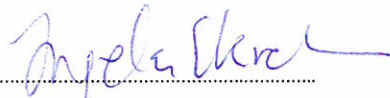
§ 189. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§ 190. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Ingela Ekrelius
Ordförande



Cecilia Forss
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare